



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 358]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 28, 2015/कार्तिक 6, 1937

No. 358]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 28, 2015/KARTIKA 6, 1937

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 27 अक्टूबर, 2015

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

(पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (सातवाँ संशोधन) विनियम, 2015

सं. सेबी/ एल. ए. डी. - एन.आर. ओ./जी. एन./2015-16/025.—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2009 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (सातवाँ संशोधन) विनियम, 2015 कहा जा सकेगा।
2. वे 1 दिसम्बर, 2015 को प्रवृत्त होंगे।
3. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2009 में,—
 - (i) विनियम 58 में, उप-विनियम (1) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,—

"(1) संक्षिप्त प्रॉस्पेक्टस में **अनुसूची VII** के भाग घ में यथा विनिर्दिष्ट प्रकटीकरण अंतर्विष्ट होंगे।"
 - (ii) अनुसूची VII में, भाग घ के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-

"भाग च

[विनियम 58(1) देखें]

संक्षिस प्रॉस्पेक्टस में प्रकटीकरण

प्रकटीकरण :

- (I) संक्षिस प्रॉस्पेक्टस में ऐसी जानकारी प्रकट की जाएगी, जो निवेशकों (विनिधानकर्ताओं) को सोच-समझकर निर्णय लेने में समर्थ बनाने के लिए महत्वपूर्ण और उपयुक्त हो ।
- (II) विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों का सार्वजनिक निर्गम (पब्लिक इश्यू) लाने वाला निर्गमकर्ता (इश्युअर), बोर्ड द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट फॉर्मेट के अनुसार, संक्षिस प्रॉस्पेक्टस में प्रकटीकरण करेगा ।

सामान्य अनुदेश :

- (I) संक्षिस प्रॉस्पेक्टस बोर्ड को प्रस्तुत किया जाएगा (एक प्रति) ।
- (II) संक्षिस प्रॉस्पेक्टस [जिसमें आवेदन फॉर्म (प्ररूप) शामिल है] 5 पन्नों (दोनों तरफ मुद्रित) से अधिक का नहीं होगा ।
- (III) जो जानकारी सामान्य स्वरूप की हो और निर्गमकर्ता से संबद्ध न हो, वह जानकारी बोर्ड द्वारा यथा विनिर्दिष्ट सामान्य जानकारी दस्तावेज (जनरल इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट) के रूप में प्रकट की जाएगी।
- (IV) संक्षिस प्रॉस्पेक्टस ए-4 आकार के कागज की पुस्तिका के रूप में मुद्रित किया जाएगा ।
- (V) संक्षिस प्रॉस्पेक्टस ऐसे आकार के फॉर्म में मुद्रित किया जाएगा, जो टाइम्स न्यू रोमन के 11 आकार (साइज़) के फॉर्म (या उसके समतुल्य) से छोटा नहीं दिखेगा और पंक्तियों के बीच स्पेसिंग (लाइन स्पेसिंग) 1.0 की होगी ।
- (VI) सारणीबद्ध रूप में दिए जाने हेतु अपेक्षित जानकारी रनिंग टैक्स्ट फॉर्मेट में नहीं होगी ।
- (VII) संक्षिस प्रॉस्पेक्टस में मदों (आइटम्स) को रखे जाने का क्रम वैसा होगा जैसा बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ।
- (VIII) आवेदन फॉर्म (प्ररूप) इस प्रकार बना होगा कि आवेदन फॉर्म को फाइलें पर, संक्षिस प्रॉस्पेक्टस में दी गई जानकारी का कोई भी हिस्सा विकृत (खराब आदि) न हो जाए ।"

यू.के. सिन्हा, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./69-जेड बी/15(244)]

पाद टिप्पण :

1. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2009, सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2009-10/15/174471, द्वारा 26 अगस्त, 2009 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे ।
2. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2009 तत्पश्चात :-
 - (1) 11 दिसम्बर, 2009 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (संशोधन) विनियम, 2009, सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2009-10/23/186926, द्वारा

(2) 1 जनवरी, 2010 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (संशोधन) विनियम, 2010, सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2009-2010/25/189240, द्वारा

(3) 8 जनवरी, 2010 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2010, सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2009-10/26/190146, द्वारा

(4) 13 अप्रैल, 2010 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2010, सं. एलएडी-एनआरओ/जी.एन./2010-11/03/1104, द्वारा

(5) 12 नवम्बर, 2010 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (चौथा संशोधन) विनियम, 2010, सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2010-11/19/26456, द्वारा

(6) 29 अप्रैल, 2011 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (संशोधन) विनियम, 2011, फा. सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जीएन/2011-12/05/13907, द्वारा

(7) 23 सितम्बर, 2011 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्यास अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2011-12/24/30181, द्वारा

(8) 23 सितम्बर, 2011 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2011, फा. सं.एलएडी-एनआरओ/जीएन/2011-12/25/30309, द्वारा

(9) 30 जनवरी, 2012 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (संशोधन) विनियम, 2012, सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2011-12/34/2499, द्वारा

(10) 7 फरवरी, 2012 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2012, सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2011-12/35/3186, द्वारा

(11) 21 मई, 2012 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निश्चयों] विनियम, 2012, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2012-13/04/11262, द्वारा

(12) 24 अगस्त, 2012 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2012, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2012-13/12/18951, द्वारा

(13) 12 अक्टूबर, 2012 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (चौथा संशोधन) विनियम, 2012, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2012-13/18/5391, द्वारा

(14) 27 फरवरी, 2013 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (संशोधन) विनियम, 2013, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2012-13/32/4947, द्वारा

(15) 26 अगस्त, 2013 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2013, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी-एन/2013-2014/19/6422, द्वारा

(16) 8 अक्टूबर, 2013 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड {संस्थागत व्यापारिक (ट्रेडिंग) प्लेटफार्म पर विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों की सूचीबद्धता} विनियम, 2013, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2013-14/28/6720, द्वारा

(17) 7 जनवरी, 2014 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानकर्ता (निवेशक)] विनियम, 2014, सं. एल.ए.डी.एन.आर.ओ./जी.एन./2013-14/36/12, द्वारा

(18) 4 फरवरी, 2014 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (संशोधन) विनियम, 2014, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2013-14/44/226, द्वारा

(19) 23 मई, 2014 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का संदाय) (संशोधन) विनियम, 2014, सं. एल.ए.डी-एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/ 03/1089, द्वारा

(20) 25 अगस्त, 2014 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2014, सं. एल.ए.डी/एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/06/1372, द्वारा

(21) 24 मार्च, 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (संशोधन) विनियम, 2015, सं. एल.ए.डी-एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/24/538, द्वारा

(22) 5 मई, 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2015, सं. सेबी-एन.आर.ओ./ओ.आई.ए.ई./जी.एन./2015-16/003, द्वारा

(23) 11 अगस्त, 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2015, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2015-2016/007, द्वारा

(24) 14 अगस्त, 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (चौथा संशोधन) विनियम, 2015, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन/2015-16/008, द्वारा

(25) 14 अगस्त, 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (पाँचवाँ संशोधन) विनियम, 2015, सं. सेबी/एल.ए.डी.एन.आर.ओ./जी.एन./2015-16/012, द्वारा

(26) 10 सितम्बर, 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (छठा संशोधन) विनियम, 2015, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एनआरओ/जी.एन./2015-16/018, द्वारा संशोधित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA NOTIFICATION

Mumbai, the 27th October, 2015

**Securities and Exchange Board of India
(Issue of Capital and Disclosure Requirements)
(Seventh Amendment) Regulations, 2015**

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2015-16-25.—In exercise of the powers conferred by section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following Regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009, namely:—

1. These Regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Seventh Amendment) Regulations, 2015.
2. They shall come into force on the 1st day of December, 2015.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009,—
 - (i) in regulation 58, in sub-regulation (1), the words, symbols and numbers "of the memorandum prescribed under sub-section (3) of section 56 of the Companies Act, 1956 and additional disclosures" shall be omitted.
 - (ii) in Schedule VIII, for Part D, the following shall be substituted, namely—

"PART D

[See regulation 58(1)]

DISCLOSURES IN ABRIDGED PROSPECTUS

Disclosures:

- (I) Information as is material and appropriate to enable the investors to make an informed decision shall be disclosed in the abridged prospectus.
- (II) An issuer making a public issue of specified securities shall make the disclosures in the abridged prospectus as per the format specified by the Board from time to time.

General Instructions:

- (I) The abridged prospectus shall be submitted to the Board (one copy).
- (II) The abridged prospectus including the application form shall not exceed 5 sheets (printed both sides).
- (III) Information which is of generic nature and not specific to the issuer shall be brought out in the form of a General Information Document (GID) as specified by the Board.
- (IV) Abridged Prospectus shall be printed in a booklet form of A4 size paper.
- (V) The Abridged Prospectus shall be printed in a font size which shall not be visually smaller than Times New Roman size 11 (or equivalent) with 1.0 line spacing.
- (VI) Information required to be given in Tabular Format shall not appear in running text format.
- (VII) The order in which items appear in the abridged prospectus shall be as specified by the Board.

(VIII) The application form shall be so positioned that on the tearing-off of the application form, no part of the information given in the abridged prospectus is mutilated."

U. K. SINHA, Chairman

[ADVT-III/4/Exty./69-ZB/15(244)]

Footnote:

1. The SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 were published in the Gazette of India on 26th August, 2009 vide No. LAD-NRO/GN/2009-10/15/174471.

2. The SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 were subsequently amended on:-

- (1) 11th December, 2009 by Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2009 vide No. LAD-NRO/GN/2009-10/23/186926.
- (2) 1st January, 2010 by Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2010 vide No. LAD-NRO/GN/2009-2010/25/189240.
- (3) 8th January, 2010 by Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2010 vide No. LAD-NRO/GN/2009-10/26/190146.
- (4) 13th April, 2010 by Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2010 vide No. LAD-NRO/GN/2010-11/03/1104.
- (5) 12th November, 2010 by Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Fourth Amendment) Regulations, 2010 vide No. LAD-NRO/GN/2010-11/19/26456.
- (6) 29th April, 2011 by Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2011 vide F. No. LAD-NRO/GN/2011-12/05/13907.
- (7) 23rd September, 2011 by Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 vide No. LAD-NRO/GN/2011-12/24/30181.
- (8) 23rd September, 2011 by Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2011 vide F. No. LAD-NRO/GN/2011-12/25/30309.
- (9) 30th January, 2012 by Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2012 vide No. LAD-NRO/GN/2011-12/34/2499.
- (10) 7th February, 2012 by Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2012 vide No. LAD-NRO/GN/2011-12/35/3186.
- (11) 21st May, 2012 by Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012 vide No. LAD-NRO/GN/2012-13/04/11262.
- (12) 24th August, 2012 by Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2012 vide No. LAD-NRO/GN/2012-13/12/18951.
- (13) 12th October, 2012 by Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Fourth Amendment) Regulations, 2012 vide No. LADNRO/GN/2012-13/18/5391.
- (14) 27th February, 2013 by Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2013 vide No. LAD-NRO/GN/2012-13/32/4947.
- (15) 26th August, 2013 by Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2013 vide No. LAD-NRO/GN/2013-14/19/6422.
- (16) 8th October, 2013 by Securities and Exchange Board of India (Listing of Specified Securities on Institutional Trading Platform) Regulations, 2013 vide No. LAD-NRO/GN/2013-14/28/6720.
- (17) 7th January, 2014 by Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) Regulations, 2014 vide No. LAD-NRO/GN/2013-14/36/12.
- (18) 4th February, 2014 by Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2014 vide No. LAD-NRO/GN/2013-14/44/226.
- (19) 23rd May, 2014 by Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees) (Amendment) Regulations, 2014 vide No. LAD-NRO/GN/2014-15/03/1089.

- (20) 25th August, 2014 by Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2014 vide No. LAD-NRO/GN/2014-15/06/1372.
- (21) 24th March, 2015 by Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2015 vide No. LAD-NRO/GN/2014-15/24/538.
- (22) 5th of May, 2015 by SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2015 vide No. SEBI-NRO/OIAE/GN/2015-16/003.
- (23) 11th of August, 2015 by SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2015 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2015-16/007.
- (24) 14th of August, 2015 by SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Fourth Amendment) Regulations, 2015 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2015-16/008.
- (25) 14th of August, 2015 by SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Fifth Amendment) Regulations, 2015 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2015-16/012.
- (26) 10th of September, 2015 by SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Sixth Amendment) Regulations, 2015 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2015-16/18.